

## مجموعة أسترا الصناعية

### نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأحد 2023/05/28 الموافق 1444/11/08هـ

يسر مجلس ادارة مجموعة أسترا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد بتاريخ 2023/05/28 الموافق 1444/11/08هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 63.97% من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

- (1) تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشتها.
- (2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- (3) تم الإطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
- (4) الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- (5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2022م بلغ (2,411,408) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2022م بلغ (1,840,855) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2022م بلغ (5,371,200) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نور للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (989,157) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- (9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (327,684) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (1,630,934) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مصروف تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (1,161,998) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المسيرة الدولية والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بمبلغ تحويل نقدي (سداد مديونية)، علماً بأن مبلغ السداد خلال عام 2022م بلغ (27,247,612) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (13) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (14) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (15) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (16) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م.
- (17) الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (2,250,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- (18) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م بواقع 2,50 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 200 مليون ريال بنسبة 25% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بدءاً من تاريخ 2023/06/04م.
- (19) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.